

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Delingsdorf

für das Haushaltsjahr 2019



Inhalt:

Seite

1	Nachtragshaushaltssatzung 2019
2	Vorbericht
- 3	Übersicht über die Steuereinnahmen
4	Übersicht über den Stand der Schulden
5	Übersicht über die Entwicklung der Schulden
6	Übersicht über die voraussichtlichen Rücklagen
7	Freier Finanzspielraum
8	Darstellung Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
9	Nachtrag Stellenplan 2019
10	Verwaltungshaushalt
26	Vermögenshaushalt
30	Kommunale Finanzplanung
39	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
42	Haushaltsquerschnitt
49	Gruppierungsübersicht

**1. Nachtragshaushaltssatzung
der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.03.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	11.500	0	4.463.700	4.475.200
die Ausgaben	42.600	8.400	4.691.800	4.726.000
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	45.000	30.000	432.300	447.300
die Ausgaben	15.000	0	432.300	447.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	von bisher 114.200 €	auf € 84.200
1.	Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 14,84 Stellen	Auf 15,88 Stellen

Weitere Veränderungen ergeben sich nicht.

Delingsdorf, 15.04.2019

(Siegel)

Gemeinde Delingsdorf

(Andrea Borchert)

Bürgermeisterin

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2019
der Gemeinde Delingsdorf

Gemäß § 80 Gemeindeordnung wurde die Aufstellung einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich.

Aufgrund der Veränderung der Personalsituation in der Kindertagesstätte war es dringend erforderlich den Stellplan und die sich hieraus entwickelten Personalaufwendungen für das Jahr 2019 anzupassen

Weiterhin wurde eine Vielzahl von Haushaltsstellen in den aktuellen Bedarf bzw. die voraussichtlichen Einnahmen angepasst. Der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt erhöht sich von 228.100 € auf 250.800 €.

Im Vermögenshaushalt wurden die Aufwendungen für Sanierung des Mehrzweckgebäudes Lohe 44 und der Einbau einer Maulwurfsperrre an den Förderantrag angepasst. Auch werden gemäß dem Förderantrag erhebliche Mehreinnahmen erwartet, so dass der Eigenanteil für die Gemeinde im Fall der Gewährung des Zuschusses auf 25.000 € sinkt.

Durch die 1. Nachtragshaussatzung wird die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 14,88 auf 15,88 Stellen festgesetzt.

Die Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gemeinde wurden auf 84.200 gesenkt..

Delingsdorf, den 15.04.2019

Die Bürgermeisterin

(Andrea Borchert)

**Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
-in TEUR-**

	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	20	18	18	18	18
Grundsteuer B	285	286	286	289	298
Gewerbsteuer	473	285	306	300	285
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.243	1.287	1.402	1.350	1.502
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19	19	24	46	46
Vergnügungssteuern					
Hundsteuer	18	18	18	18	18
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	371	361	327	528	474
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	115	121	124	185	126
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.544	2.395	2.505	2.734	2.767
Gewerbsteuerumlage	117	11	66	55	55
allgemeine Kreisumlage	712	750	763	784	780
zusätzliche Kreisumlage					
Amtsumlage	359	378	399	412	447
Zusatzamtsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.188	1.139	1.228	1.251	1.282
Überschuß im Abschnitt 90	1.356	1.256	1.277	1.483	1.485

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand¹
der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art Jahre	Verschuldung am 1.1. im	
	Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	54	48
1.2 Land	2.018	1.953
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	73	58
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	2.145	2.059
2. Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	21
Summe 1 + 2	2.145	2.080
nachrichtlich		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		21
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung ²		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹ Soll-Bestände

² die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen
(z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	+ Kreditaufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächtigung. ²
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ³	davon ¹		TEUR
						inn Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist- 2015	648	1.150	65	1.733	801		1.733	954
Ist- 2016	1.733	600	95	2.238	1.034		2.238	998
Ist- 2017	2.238	0	93	2.145	991		2.145	
Soll- 2018	2.145	0	87	2.058	951	0	2.058	0
Soll im Haushaltsjahr	2.058	84	88	2.054	949			
Soll- 2020	2.054	0	88	1.966	909			
Soll- 2021	1.966	0	88	1.878	868			
Soll- 2022	1.878	0	88	1.790	827			

¹ Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

² Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

³ 2.164 Einwohner

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand¹ der Rücklagen
- in TEUR -**

	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		Zuf. Betrag	Zinsen ²		
1. Allgemeine Rücklage	28	0	x	0	28
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1					
2.2					
2.3					
3. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2					
3.1 Abschreibungsrücklage Schmutzwasser	240	67	x	114	193
3.2 Abschreibungsrücklage Niederschlagswasser	14	7	x		21
3.3			x		
4. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Gebührenaufgleichsrück- lage Schmutzwasser	132	0	x	57	75
4.2 Gebührenaufgleichsrückl age Niederschlagswasser	46	0		14	32
4.3					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
7. Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8. Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
8.1					
9. Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
9.1			x		
10. Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
10.1			x		
11. Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
11.1					
12. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13. sonst. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12					
13.1			x		
14. Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					
			x		

¹ Soll-Bestände

² Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen, als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als innere Darlehen.

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/Ew.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2017 ¹	2018 ²	2019 ²	2020 ²	2021 ²	2022 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	168	158	161	161	161	161
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	92	86	88	88	88	88
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Abschreibungsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	56	71	73	73	73	73
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Gebührenausgleichsrücklage- (§ 21 Abs. 1 Nr. 4) ⁴	9130	14	0	0	0	0	0
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190	0	0	0	0	0	0
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140	0	0	0	0	0	0
8	abzügl. Zuführung zur Alterszeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151	0	0	0	0	0	0
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160	0	0	0	0	0	0
10	abzügl. Zuführung zur Steuer-rücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170	0	0	0	0	0	0
11	abzügl. Zuführung zur Ver-fahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171	0	0	0	0	0	0
12	abzügl. Des Fehlbetrages/ -bedarfes		0	0	0	0	0	0
13	freier Finanzspielraum	TEUR EUR/EW ³	6 2,77	1 0,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
<u>nachrichtlich</u>								
14	Abschreibungen	270	209	225	300	231	232	232
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§ 21 Abs. 3)		191	64	72	0	0	0
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150						
12	Zuführung zu sonstigen Sonderrücklagen (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192						
13	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193						

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

³ Einwohner wie im Gesamtplan 2.164

⁴ Aus dem Zweck der Gebührenausgleichsrücklage ergibt sich, dass diese bei Einrichtungen, für die das Kostenüberschreitungsverbot nicht besteht, nicht zu führen ist (z.B. Parkeinrichtungen sowie Abschnitte und Unterabschnitte, die nach § 11 Abs. 3 wie kostenrechende Einrichtungen geführt werden).

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten
Ausgaben im Verwaltungshaushalt in TEUR**

Nr.	Bezeichnung	Grp. Nr.	2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 ⁴
1	Gesamtausgaben Vewaltungshaushalt	4-8	4.141	4.381	4.726	4.512	4.567	4.622
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	168	158	161	161	161	161
3	abzgl. innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	209	225	300	231	231	232
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	10	17	15	15	15	15
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	66	55	55	55	55	55
7	abzgl. Allgemeine Umlage a.d. Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. Kreis- u. Amtsumlage	832	1.162	1.195	1.227	1.235	1.272	1.291
9	abzgl. Gebühren- ausgleichsrücklage	3130	38	64	72	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeit- rücklage	3150	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3171	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ⁵	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsdeckung	892	0	0	0	0	0	0
14	bereinigte Ausgaben VwH		2.488	2.667	2.896	2.815	2.833	2.868
15	Veränderung Vorjahr			6,71%	7,91%	-2,88%	0,64%	1,22%
16	Empfehlung ⁶			2,50%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung

² Ansätze der Haushaltsplanung

³ Ansätze der Haushaltsplanung

⁴ Ansätze der Finanzplanung

⁵ soweit Mittel dem VwH zugeführt werden

⁶ im Haushaltserlaß veröffentlichte Orientierungsdaten

1. Nachtrag zum Stellenplan der Gemeinde Delingsdorf für das Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (2018)		Im laufenden Haushaltsjahr 2019		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	Kindertageseinrichtung	Leiter/in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
2	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
3	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in; ständige Vertretung der Leitung	0,99	S 15	0,99	S 15	0,99	S 15	38,50 WStd.
4	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	25,00 WStd.
5	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	29,75 WStd.
6	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,77	S 3	---	---	1,00	S 8a	
7	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
8	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	29,75 WStd.
9	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,88	S 3	0,88	S 3	0,88	S 3	34,00 WStd.
10	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
11	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,60	S 3	0,60	S 3	0,60	S 3	23,25 WStd. + 4 WStd. Sprachförderung *
12	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	0,77	S 3	0,77	S 3	0,77	S 3	30,00 WStd.
13	Kindertageseinrichtung	sozialpädagogische Assistent/in	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
14	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
15	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,99	S 8a	0,99	S 8a	0,99	S 8a	38,50 WStd.
16	Kindertageseinrichtung	Qualitätsmanagement	---	---	0,29	S 15	0,29	S 15	11,00 WStd.
17	Kindertageseinrichtung	Reinigungstätigkeiten	---	---	---	---	0,26	EG 1	10,00 WStd.
18	Kindertageseinrichtung	in der Tätigkeit einer Kinderpflegerin	---	---	---	---	0,26	S 2	10,00 WStd.
19	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
20	Kindertageseinrichtung	Erzieher/in	0,65	S 8a	0,65	S 8a	0,65	S 8a	25,00 WStd.

Endsumme

14,84

14,36

15,88

7 Personen geringfügig beschäftigt

2 Person Freiwilliges Soziales Jahr

* Personalkosten trägt das Land

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
1300	Brandschutz				
	E i n n a h m e n				
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	A u s g a b e n				
.51000	Unterhaltung des sonst. unbew. Verm. (Sirenenanlagen & Löschwassereinr.)	6.000	2.200	3.800	130
	<i>Mehrausgaben durch Austausch Sirenenmotor.</i>				
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € netto	5.000	6.000	-1.000	130
	Ausgaben	11.000	8.200	3.800	
				-1.000	
	UAB 1300				
	Zu-/Überschuss	-11.000	-8.200	-3.800	
				-1.000	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	11.000	8.200	3.800	
				-1.000	
	AB 13				
	Zu-/Überschuss	-11.000	-8.200	-3.800	
				-1.000	
	Einnahmen	0	0	0	
				0	
	Ausgaben	11.000	8.200	3.800	
				-1.000	
	EP 1				
	Zu-/Überschuss	-11.000	-8.200	-3.800	
				-1.000	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Delingsdorf

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen, Schulkindergarten,

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2019	2019	Weniger	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
2150	Grund- und Hauptschulen				
	E i n n a h m e n				
.16700	So. Einnahmen	1.000	0	1.000	
	Einnahmen	1.000	0	1.000	
				0	
	A u s g a b e n				
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
	UAB 2150				
	Zu-/Überschuss	1.000	0	1.000	
				0	
	Einnahmen	1.000	0	1.000	
				0	
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
	AB 21				
	Zu-/Überschuss	1.000	0	1.000	
				0	
	Einnahmen	1.000	0	1.000	
				0	
	Ausgaben	0	0	0	
				0	
	EP 2				
	Zu-/Überschuss	1.000	0	1.000	
				0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2019	2019	Weniger	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
4640	Kindergarten Delingsdorf				
	E i n n a h m e n				
.15000	Erstattung Essensgeld durch Eltern	40.000	37.000	3.000	464
	Einnahmen	40.000	37.000	3.000	
				0	
	A u s g a b e n				
.41400	Vergütung Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer	663.900	634.000	29.900	466
.43400	Beitrag, Umlage Vbl	44.000	42.000	2.000	466
.44400	Arbeitgeberant.zur Sozialvers.	137.600	130.700	6.900	466
	Ausgaben	845.500	806.700	38.800	
				0	
	UAB 4640	Zu-/Überschuss	-805.500	-769.700	-35.800
				0	
		Einnahmen	40.000	37.000	3.000
				0	
		Ausgaben	845.500	806.700	38.800
				0	
	AB 46	Zu-/Überschuss	-805.500	-769.700	-35.800
				0	
		Einnahmen	40.000	37.000	3.000
				0	
		Ausgaben	845.500	806.700	38.800
				0	
	EP 4	Zu-/Überschuss	-805.500	-769.700	-35.800
				0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			DK
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2019	2019	Weniger	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	E i n n a h m e n				
.00100	Grundsteuer B	298.000	290.500	7.500	
	A u s g a b e n				
.83200	Kreisumlage	780.000	787.400	-7.400	
	<i>Berechnung nach einem Umlagesatz von 31,25 % (Vorjahr 33,50%)</i>				901
	Zu-/Überschuss				
UAB 9000		-482.000	-496.900	7.500	
	Einnahmen	298.000	290.500	7.500	
	Ausgaben	780.000	787.400	0	
	Zu-/Überschuss	-482.000	-496.900	7.500	
AB 90		-482.000	-496.900	7.500	
	Einnahmen	298.000	290.500	7.500	
	Ausgaben	780.000	787.400	0	
	Zu-/Überschuss	-482.000	-496.900	7.500	
EP 9		-482.000	-496.900	7.500	
	Zu-/Überschuss	-482.000	-496.900	7.500	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 3 Delingsdorf
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	neu	Verpfl.-Erm.	bisher	Mehr	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	Weniger EUR			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5600	Eigene Sportstätten							
	E i n n a h m e n							
.36100	Zuweisung/Zuschüsse des Landes <i>Das Land gewährt Förderungen von bis zu 75% für die Sanierung der Sanitäranlagen. Ein Förderbescheid liegt noch nicht vor.</i>	70.000		25.000	45.000			
	Einnahmen	70.000		25.000	45.000			
					0			
	A u s g a b e n							
.94000	Sanierung Sanitäranlagen MZG Lohe 44 und Ertüchtigung Rastenplatz	95.000	0	80.000	15.000	100.000	95.000	
	Ausgaben	95.000	0	80.000	15.000	100.000	95.000	
					0			
	UAB 5600 Zu-Überschuss	-25.000		-55.000	30.000			
					0			
	Einnahmen	70.000		25.000	45.000			
					0			
	Ausgaben	95.000	0	80.000	15.000	100.000	95.000	
					0			
	AB 56 Zu-Überschuss	-25.000		-55.000	30.000			
					0			
	Einnahmen	70.000		25.000	45.000			
					0			
	Ausgaben	95.000	0	80.000	15.000	100.000	95.000	
					0			
	EP 5 Zu-Überschuss	-25.000		-55.000	30.000			
					0			

Gemeinde

3 Delingsdorf

Einzelplan

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		DK
Nr.	Bezeichnung	neu EUR	Verpfl.-Erm. EUR	bisher EUR	Mehr	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR	
					Weniger EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	E i n n a h m e n							
.37990	Aufnahme eines inneren Darlehens	84.200		114.200	-30.000			
	Einnahmen	84.200		114.200	0			
					-30.000			
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
					0			
	UAB 9100	Zu-/Überschuss			0			
					30.000			
	Einnahmen	84.200		114.200	0			
	Ausgaben	0	0	0	-30.000			
					0			
	AB 91	Zu-/Überschuss			0			
					30.000			
	Einnahmen	84.200		114.200	0			
	Ausgaben	0	0	0	-30.000			
					0			
	EP 9	Zu-/Überschuss			0			
					30.000			

Kommunale Finanzplanung

1

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2019 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haushaltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

**0-2 Einnahmen des
Verwaltungshaushalts**

**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen,
allgemeine Zuweisungen
und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		307	316	311	314	317
003	Gewerbesteuer (brutto)		300	285	285	285	285
	Summe Gruppe 00		607	601	596	599	602
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.350	1.502	1.592	1.672	1.755
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		46	46	47	48	49
	Summe Gruppe 01		1.396	1.548	1.639	1.720	1.804
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		18	18	18	18	18
	Summe Gruppen 02,03		18	18	18	18	18
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,052,061	vom Land		528	485	523	538	554
062	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		528	485	523	538	554
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		185	126	0	0	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
0	Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		2.734	2.778	2.776	2.875	2.978

**1 Einnahmen aus Verwaltung und
Betrieb**

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		476	486	493	497	497
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		224	227	228	231	235
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
161,171	vom Land		190	220	224	227	230
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		170	170	173	175	178
164-169,	von übrigen Bereichen		13	9	8	8	8

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haushaltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
174-178							
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.073	1.112	1.126	1.138	1.148
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		0	0	0	0	0
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		52	54	54	54	54
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		371	530	245	245	245
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		423	584	299	299	299
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		4.230	4.474	4.201	4.312	4.425
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		158	161	161	161	161
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		8	0	0	0	0
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		64	72	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haushaltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 31		72	72	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		10	10	10	10	10
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		5	5	5	5	5
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		0	70	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		0	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 36		0	70	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen						
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	von sonstigen öffentlichen Bereich und		0	0	0	0	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haushaltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung						
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3798	Innere Darlehen		0	0	0	0	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung		24	84	0	0	0
	Summe Gruppe 37		24	84	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		269	402	176	176	176
0-3	Summe aller Einnahmen		4.499	4.876	4.377	4.488	4.601

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haushaltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben		787	911	885	900	913
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		743	706	689	697	704
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)		731	736	747	758	769
679	Innere Verrechnungen		0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten						
680	-Abschreibungen		225	300	231	231	232
685	-Verzinsungen des Anlagekapitals		17	15	15	15	15
689	-Rückstellungen		0	0	0	0	0
68	Summe Gruppe 68		242	315	246	246	247
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II		0	0	0	0	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II		0	0	0	0	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II		0	0	0	0	0
69	Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69)		0	0	0	0	0
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands		1.716	1.757	1.682	1.701	1.720
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		64	61	62	63	64
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		5	5	5	5	5
711,721	an Land		2	2	2	2	2
712,713	an Gemeinden und		288	342	347	351	356
722,723	Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		0	0	0	0	0
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 71,72		295	349	354	358	363

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haushaltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		0	0	0	0	0
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		359	410	416	421	427
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		48	62	60	57	55
810	Gewerbesteuerumlage		55	55	55	55	55
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		1.195	1.227	1.253	1.272	1.291
84,85	Übrige Finanzausgaben		64	72	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		158	161	161	161	161
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		1.520	1.577	1.529	1.545	1.562
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		4.382	4.655	4.512	4.567	4.622
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		64	72	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		71	73	73	73	73
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		71	73	73	73	73
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse						

Gemeinde

3 Delingsdorf

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
für Investitionen							
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeinde- verbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		5	5	5	5	5
Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)			5	5	5	5	5
93 Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30	28	15	15	15
Summe Gruppe 93			30	28	15	15	15
94-96	Baumaßnahmen		12	136	1	1	1
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen							
9708	an Bund		6	36	36	36	36
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		65	36	36	36	36
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		15	15	15	15	15
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	46	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 97			86	133	87	87	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des		0	0	0	0	0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ifd. Nr.	Vorjahr 2018	Ifd. Haus- haltsjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts						
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		268	447	181	181	181
4-9	Summe der Ausgaben		4.650	5.102	4.693	4.748	4.803

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	300	300	0	38.100	38.100	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.400	6.400	0	103.200	100.400	2.800		
2	Schulen	1.000	0	1.000	757.500	757.500	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100	100	0	26.000	26.000	0		
4	Soziale Sicherung	678.100	675.100	3.000	1.342.200	1.303.400	38.800		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	18.600	18.600	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	64.300	64.300	0	212.300	212.300	0		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	337.400	337.400	0	342.000	342.000	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	244.200	244.200	0	226.500	226.500	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.143.400	3.135.900	7.500	1.659.600	1.667.000	-7.400		
0-9	Zusammen	4.475.200	4.463.700	11.500	4.726.000	4.691.800	34.200		
			davon	11.500 Mehreinn.		davon	42.600 Mehrausg.		
			davon	0 Wenigereinn.		davon	-8.400 Wenigerausg.		

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Einnahmen	Mehr	Ausgaben	Ausgaben	Mehr	Verpfl.-Erm.	Mehr
		neu	bisher	Weniger	neu	bisher	Weniger		Weniger
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	21.500	21.500	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	42.000	42.000	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	70.000	25.000	45.000	95.000	80.000	15.000	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	372.300	402.300	-30.000	278.300	278.300	0	0	0
0-9	Zusammen	447.300	432.300	15.000	447.300	432.300	15.000	0	0
			davon	45.000 Mehreinn.	davon	15.000 Mehrausg.			
			davon	-30.000 Wenigereinn.	davon	0 Wenigerausg.			
	Gesamthaushalt	4.922.500	4.896.000	26.500	5.173.300	5.124.100	49.200	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf

Einwohner: 2.170

Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betr.-aufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp.3+4./5-7)	Objektbez. Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonst. Invest. Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19	20-22,24-26	40 - 46	50-68,84	70 - 79, 69		32-36	94 - 96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Gemeindestraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	93.100 43	35.000 16	-128.100 -59	0 0	1.000 0	500 0	0 0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	32.000 15	0 0	-32.000 -15	0 0	0 0	2.000 1	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	26.500 12	10.700 5	-37.200 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	5.000 2	0 0	0 0	166.600 77	45.700 21	-207.300 -96	0 0	1.000 0	2.500 1	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	246.000 113	71.700 33	0 0	335.400 155	2.000 1	-19.700 -9	5.000 2	0 0	5.000 2	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	4.600 2	-4.600 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	246.000 113	71.700 33	0 0	335.400 155	6.600 3	-24.300 -11	5.000 2	0 0	5.000 2	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	54.200 25	0 0	0 0	0 0	54.200 25	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	181.900 84	0 0	20.000 9	206.500 95	0 0	-44.600 -21	0 0	0 0	2.000 1	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	181.900 84	54.200 25	20.000 0	206.500 95	0 0	9.600 4	0 0	0 0	2.000 1	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	1.112.500 511	125.900 58	911.400 420	1.745.500 805	409.500 188	-1.828.000 -844	75.000 34	136.000 63	33.000 15	0 0
	davon Verw.-anteil an Pers.-kosten <i>Je EW.</i>			19.800 9							

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf

Einwohner: 2.170

Stand : 31.03.2010

Gemeinde 3 Delingsdorf

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp.3+4/.5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	20,23,26-29	47,80-86,89		30,31,37	90,91,97,99
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	2.766.800 1275	100 0	1.282.300 591	1.484.600 684	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	376.500 174	294.100 136	82.400 38	362.500 167	278.300 128
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	2.766.800 1275	376.600 174	1.576.400 0	1.567.000 722	362.500 167	278.300 128
	Gesamt <i>Je EW.</i>	2.766.800 1275	376.600 174	1.576.400 727	1.567.000 722	362.500 167	278.300 128

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Delingsdorf

Einwohner: 2.170

Stand : 31.03.2010

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	17.600	*****	0
001	Grundsteuer B	298.000	*****	7.500
003	Gewerbsteuer (brutto)	285.000	*****	0
00	Summe Gruppe 00	600.600	276,78	7.500
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.501.900	*****	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.400	*****	0
01	Summe Gruppe 01	1.548.300	713,50	0
02	Andere Steuern			
020	Sonstige Vergnügungssteuer	0	*****	0
021	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	0	*****	0
022	Hundesteuer	18.000	*****	0
026	Jagdsteuer	0	*****	0
027	Zweitwohnungssteuer	0	*****	0
028	Sonstige Steuern	0	*****	0
02	Summe Gruppe 02	18.000	8,29	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	*****	0
03	Summe Gruppe 03	0	0,00	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	473.500	*****	0
04	Summe Gruppe 04	473.500	218,20	0
05	Fehlbetragszuweisungen			
051	vom Land	0	*****	0
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
05	Summe Gruppe 05	0	0,00	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060	vom Bund	0	*****	0
061	vom Land	11.500	*****	0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
06	Summe Gruppe 06	11.500	5,30	0
07	Allgemeine Umlagen			
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
07	Summe Gruppe 07	0	0,00	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	126.400	*****	0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	*****	0
09	Summe Gruppe 09	126.400	58,25	0
0	Summe Hauptgruppe 0	2.778.300	1.280,32	7.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	0	*****	0
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486.000	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
12	Zweckgebundene Abgaben	0	*****	0
10-12	Summe Gruppen 10-12	486.000	223,96	0
13	Einnahmen aus Verkauf	100	*****	0
14	Mieten und Pachten	181.800	*****	0
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	*****	3.000
157	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	*****	0
158	Planungs- und Bauleitkosten der eigenen Verwaltung für Einzelmaßnahmen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
159	Umsatzsteuere	0	*****	0
13-15	Summe Gruppen 13-15	226.900	104,57	3.000
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	vom Bund	0	*****	0
1610	vom Land	0	*****	0
1611	Ausgleichsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1612	Ersatzbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII	0	*****	0
1613	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.100	*****	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	*****	0
167	von privaten Unternehmen	3.200	*****	1.000
168	von übrigen Bereichen	1.000	*****	0
169	innere Verrechnung	0	*****	0
16	Summe Gruppe 16	47.300	21,79	1.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	*****	0
171	vom Land	220.300	*****	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.000	*****	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
177	von privaten Unternehmen	0	*****	0
178	von übrigen Bereichen	0	*****	0
17	Summe Gruppe 17	352.300	162,35	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	*****	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	1.112.500	512,67	4.000
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
200	vom Bund	0	*****	0
201	vom Land	0	*****	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	*****	0
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	*****	0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
207	von privaten Unternehmen	0	*****	0
208	von übrigen Bereichen	0	*****	0
209	aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten	0	*****	0
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	200	*****	0
22	Konzessionsabgaben	54.200	*****	0
21-22	Summe Gruppen 21-22	54.400	25,07	0
23 Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund	0	*****	0
231	vom Land	0	*****	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
237	von privaten Unternehmen	0	*****	0
238	von übrigen Bereichen	0	*****	0
239	Zinserstattungen vom Vermögenshaushalt	0	*****	0
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0
24 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
241	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
246	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	0	*****	0
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
24	Summe Gruppe 24	0	0,00	0
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
251	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	0	*****	0
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0	*****	0
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	*****	0
256	Leistungen von Pflegevers.-Trägern	0	*****	0
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	*****	0
259	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	*****	0
25	Summe Gruppe 25	0	0,00	0
26 Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	0	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
261	Säumniszuschläge	0	*****	0
262	Bürgschaftsprovisionen, Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0	*****	0
263	Fehlbelegungsabgabe	0	*****	0
265	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	*****	0
268	Sonstige Finanzeinnahmen	71.500	*****	0
26	Summe Gruppe 26	71.600	33,00	0
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	373.900	*****	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	*****	0
279	Rückstellungen	0	*****	0
27	Summe Gruppe 27	386.900	178,29	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	71.500	*****	0
28	Summe Gruppe 28	71.500	32,95	0
29	Abwicklung der Vorjahre			
292	Sollfehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
29	Summe Gruppe 29	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	584.400	269,31	0
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts	4.475.200	2.062,30	11.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	161.100	*****	0
30	Summe Gruppe 30	161.100	74,24	0
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	*****	0
311	Entnahme aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	0	*****	0
312	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO	0	*****	0
313	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	71.500	*****	0
314	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO	0	*****	0
3150	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO	0	*****	0
3151	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO	0	*****	0
316	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO	0	*****	0
3170	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO	0	*****	0
3171	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO	0	*****	0
3190	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO	0	*****	0
3191	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO	0	*****	0
3192	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO	0	*****	0
3193	Entnahmen aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 13 GemHVO	0	*****	0
31	Summe Gruppe 31	71.500	32,95	0
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund	9.800	*****	0
321	vom Land	0	*****	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
327	von privaten Unternehmen	0	*****	0

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
328	von übrigen Bereichen	0	*****	0
329	von inneren Darlehen	0	*****	0
32	Summe Gruppe 32	9.800	4,52	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	*****	0
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	*****	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	*****	0
34	Summe Gruppe 34	0	0,00	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	*****	0
35	Summe Gruppe 35	5.000	2,30	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0	*****	0
361	vom Land	70.000	*****	45.000
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
367	von privaten Unternehmen	0	*****	0
368	von übrigen Bereichen	0	*****	0
36	Summe Gruppe 36	70.000	32,26	45.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
3708	vom Bund	0	*****	0
3709	vom Bund für Umschuldung	0	*****	0
3718	vom Land	0	*****	0
3719	vom Land für Umschuldung	0	*****	0
3728	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	*****	0
3729	von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung	0	*****	0
3738	von Zweckverbänden u. dgl.	0	*****	0
3739	von Zweckverbänden u. dgl. für Umschuldung	0	*****	0
3748	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
3749	vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung	0	*****	0
3758	von kommunalen Sonderrechnungen	0	*****	0
3759	von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3768	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	*****	0
3769	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	*****	0
3778	von privaten Unternehmen	0	*****	0
3779	von privaten Unternehmen für Umschuldung	0	*****	0
3788	von übrigen Bereichen	0	*****	0
3789	von übrigen Bereichen für Umschuldung	0	*****	0
3798	Innere Darlehen	0	*****	0
3799	Innere Darlehen für Umschuldung	84.200	*****	-30.000
37	Summe Gruppe 37	84.200	38,80	-30.000
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	401.600	185,07	15.000

Gemeinde 3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
0-3	Summe der Gesamteinnahmen	4.876.800	2.247,37	26.500

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	25.300	*****	0
40	Summe Gruppe 40	25.300	11,66	0
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamten und Beamte	0	*****	0
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Dienstbezüge	0	*****	0
414	Arbeitnehmer/-innen	681.100	*****	29.900
416	sonstige Entgelte für Arbeitnehmer/-innen	10.800	*****	0
41	Summe Gruppe 41	691.900	318,85	29.900
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamten und Beamte	0	*****	0
421	Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge	0	*****	0
424	Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
428	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
42	Summe Gruppe 42	0	0,00	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamten und Beamte	0	*****	0
434	Arbeitnehmer/-innen	45.000	*****	2.000
438	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	0	*****	0
43	Summe Gruppe 43	45.000	20,74	2.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beamten und Beamte	0	*****	0
444	Arbeitnehmer/-innen	142.300	*****	6.900
448	Sonstige Arbeitnehmer/-innen	5.900	*****	0
44	Summe Gruppe 44	148.200	68,30	6.900
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.000	*****	0
45	Summe Gruppe 45	1.000	0,46	0
46	Personalnebenausgaben	0	*****	0
46	Summe Gruppe 46	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	*****	0
47	Summe Gruppe 47	0	0,00	0
4	Summe Hauptgruppe 4	911.400	420,01	38.800
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.100	*****	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.200	*****	3.800
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	14.200	*****	-1.000
53	Mieten und Pachten	145.800	*****	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	190.800	*****	0
55	Haltung von Fahrzeugen	6.600	*****	0
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	25.800	*****	0
50-56	Summe Gruppen 50 - 56	544.500	250,92	2.800
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	55.900	*****	0
57-638	Summe Gruppe 57-Untergruppe 638	55.900	25,76	0
639	Schülerbeförderungskosten	100	*****	0
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.700	*****	0
64	Summe Gruppe 64	15.700	7,24	0
65	Geschäftsausgaben	78.400	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
65	Summe Gruppe 65	78.400	36,13	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügun gsmittel	100	*****	0
661	Sonstige	10.900	*****	0
66	Summe Gruppe 66	11.000	5,07	0
64-66	Summe Gruppen 64-66	105.100	*****	0
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund	0	*****	0
671	an Land	5.000	*****	0
6711	Sonstige Erstattungen für Kosten der Sozialhilfe	0	*****	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	492.800	*****	0
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
675	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
677	an private Unternehmen	0	*****	0
678	an übrige Bereiche	237.800	*****	0
679	Innere Verrechnungen	0	*****	0
67	Summe Gruppe 67	735.600	338,99	0
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	300.100	*****	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	*****	0
689	Rückstellungen	0	*****	0
68	Summe Gruppe 68	315.300	145,29	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
6912	sonstige Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5 - 6	1.756.500	809,45	2.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
	(nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	61.000	*****	0
70	Summe Gruppe 70	61.000	28,11	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund	0	*****	0
711	an Land	2.000	*****	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.200	*****	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	337.700	*****	0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
715	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
717	an private Unternehmen	0	*****	0
718	an übrige Bereiche	0	*****	0
71	Summe Gruppe 71	343.900	158,48	0
72	Schuldendiensthilfen			
720	an Bund	4.600	*****	0
721	an Land	0	*****	0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
727	an private Unternehmen	0	*****	0
728	an übrige Bereiche	0	*****	0
72	Summe Gruppe 72	4.600	2,12	0
73	Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
73	Summe Gruppe 73	0	0,00	0
74	Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	*****	0
74	Summe Gruppe 74	0	0,00	0
75	Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Berechtigte	0	*****	0
75	Summe Gruppe 75	0	0,00	0
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
76	Summe Gruppe 76	0	0,00	0
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	0	*****	0
77	Summe Gruppe 77	0	0,00	0
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	*****	0
7830	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	*****	0
7832	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	*****	0
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	*****	0
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	*****	0
786	Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	*****	0
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	*****	0
788	Weitere soziale Leistungen	0	*****	0
78	Summe Gruppe 78	0	0,00	0
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			
791	an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	*****	0
792	an Personen in Einrichtungen	0	*****	0
79	Summe Gruppe 79	0	0,00	0
73-79	Summe Gruppen 73-79	0	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
7	Summe Hauptgruppe 7	409.500	188,71	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	17.600	*****	0
801	an Land	41.900	*****	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
807	an private Unternehmen	0	*****	0
808	an übrige Bereiche	2.000	*****	0
809	Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	*****	0
80	Summe Gruppe 80	61.500	28,34	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	55.000	*****	0
81	Summe Gruppe 81	55.000	25,35	0
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
823	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0	*****	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.227.200	*****	-7.400
833	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
83	Summe Gruppe 83	1.227.200	565,53	-7.400
84	Weitere Finanzausgaben			
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr- und ähnlichen Verträgen	0	*****	0
841	Sonstige	0	*****	0
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100	*****	0
84	Summe Gruppe 84	100	0,05	0
85	Deckungsreserve	0	*****	0
85	Summe Gruppe 85	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	161.100	*****	0
86	Summe Gruppe 86	161.100	74,24	0
89	Abwicklung der Vorjahre			
892	Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	0	*****	0
89	Summe Gruppe 89	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	1.504.900	693,51	-7.400
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts	4.582.300	2.111,68	34.200
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.500	*****	0
90	Summe Gruppe 90	71.500	32,95	0
91	Zuführungen an Rücklagen			
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	*****	0
911	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.1 GemHVO	0	*****	0
912	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.2 GemHVO	73.000	*****	0
913	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.3 GemHVO	0	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
914	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.4 GemHVO	0	*****	0
9150	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.5 GemHVO	0	*****	0
9151	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.6 GemHVO	0	*****	0
916	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.7 GemHVO	0	*****	0
9170	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.8 GemHVO	0	*****	0
9171	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.9 GemHVO	0	*****	0
9190	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.10 GemHVO	0	*****	0
9191	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.11 GemHVO	0	*****	0
9192	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.12 GemHVO	0	*****	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	*****	0
91	Summe Gruppe 91	73.000	33,64	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund	0	*****	0
921	an Land	0	*****	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
923	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
927	an private Unternehmen	0	*****	0
928	an übrige Bereiche	0	*****	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	*****	0
932	Erwerb von Grundstücken	0	*****	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.000	*****	0
93	Summe Gruppe 93	28.000	12,90	0
94-96	Baumaßnahmen davon			
B01	Allgemeine Verwaltung (EP 0)	0	*****	0
B02	Schulen (EP 2)	0	*****	0
B03	Eigene Sportstätten (A 56)	95.000	*****	15.000
B04	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61)	0	*****	0
B05	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge (A 62)	0	*****	0
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A 63-66)	1.000	*****	0
B07	Abwasserbeseitigung (A 70)	0	*****	0
B08	Abfallbeseitigung (A 72)	0	*****	0
B09	Versorgungsunternehmen (A 81)	0	*****	0
B10	Verkehrsunternehmen (A 82)	0	*****	0
B11	Allgemeines Grundvermögen (A 88)	0	*****	0
B12	Übrige Aufgabenbereiche (übr.A)	40.000	*****	0
94-96	Summe Gruppen 94-96	136.000	62,67	15.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
9708	an Bund	36.400	*****	0
9709	an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9718	an Land	36.400	*****	0
9719	an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0

Gemeinde

3 Delingsdorf

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger
		EUR	EUR	EUR
Ausgaben				
9728	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
9729	an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9738	an Zweckverbände u. dgl.	0	*****	0
9739	an Zweckverbände u. dgl, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9748	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
9749	an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9758	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
9759	an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9768	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
9769	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9778	an private Unternehmen	15.300	*****	0
9779	an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	45.700	*****	0
9788	an übrige Bereiche	0	*****	0
9789	an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	*****	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	*****	0
97	Summe Gruppe 97	133.800	61,65	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund	0	*****	0
981	an Land	0	*****	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	*****	0
983	an Zweckverbände und dgl.	0	*****	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	*****	0
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	*****	0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	*****	0
987	an private Unternehmen	5.000	*****	0
988	an übrige Bereiche	0	*****	0
98	Summe Gruppe 98	5.000	2,30	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	*****	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	*****	0
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	0	*****	0
993	Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	0	*****	0
99	Summe Gruppe 99	0	0,00	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	447.300	206,11	15.000
4-9	Summe der Gesamtausgaben	5.029.600	2.317,79	49.200

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- 1000 EUR -

Gemeinde

3 Delingsdorf

	Ansatz
	2019
	1000 EUR
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	4.923
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	201
3. Differenz	4.722
4. Gesamtausgaben	5.173
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	207
6. Differenz	4.966
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-244
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./)	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	72
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	73
9.3 Differenz	-1
10.1 Einnahmen aus Krediten	46
10.2 Tilgung von Krediten	134
10.3 Differenz	-88
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	84
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	84
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-5
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	130
13.2 Tilgung	134
13.3 Saldo	-4